



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  
RECANTE ADOZIONE DEL BILANCIO 2018 – CT/CA-021/2017IT**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ("il Centro di traduzione"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003,

visto il regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rif. CT/CA-051/2013),

considerando quanto segue:

(1) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il bilancio del Centro sulla base di un progetto preparato dal direttore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

Il bilancio 2018 del Centro di traduzione, allegato alla presente decisione, è adottato.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2017.

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis 

Presidente

Allegato: bilancio 2018



# BILANCIO 2018

CT/CA-021/2017/01IT

## INDICE

- I. INTRODUZIONE
    - A. INTRODUZIONE GENERALE
    - B. ENTRATE
    - C. SPESE
    - D. ATTIVITÀ
  - II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO
  - III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – DETTAGLI
- ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Bilancio definitivo stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento finanziario del 2 gennaio 2014 applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

## I. INTRODUZIONE

### A. INTRODUZIONE GENERALE

Il bilancio 2018 si compone di:

- A. la presente introduzione generale;
- B. le entrate del Centro, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, comprendenti in particolare i pagamenti effettuati dagli organismi per cui il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organismi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi incluse attività di carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione dell'Unione europea;
- C. la ripartizione delle spese del Centro per titolo, e
- D. la ripartizione delle spese del Centro per attività, che evidenzia il collegamento tra il bilancio per il 2018 e il programma di lavoro per il 2018, individuando le risorse destinate a ciascuna attività in funzione degli obiettivi strategici del Centro. Tale ripartizione definisce inoltre la struttura di bilancio convenzionale.

Il bilancio 2018 rispecchia lo stato di previsione delle entrate e delle spese, incluso nel documento di programmazione 2018-2020 del Centro (rif. CT/CA-050/2016/02), ed è redatto conformemente agli articoli 35-37 del regolamento finanziario del Centro. Il Centro ha intrapreso un'analisi dei costi semestrale nel luglio 2017 al fine di stilare il bilancio 2018.

Il bilancio 2018 è stato elaborato sulla base delle tariffe applicabili nel 2017; le tariffe per il 2018 sono riportate nella tabella sottostante. Tutti gli importi nel presente documento sono espressi in euro.

Tariffe applicabili nel 2018:

Servizio fornito	Normale (EUR)	Programmato / a lunga scadenza (EUR)	Urgente (EUR)	Molto urgente (EUR)
Traduzione (tariffa per pagina)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifica (tariffa per pagina)	172,00	154,80	215,00	
Revisione (tariffa per pagina)	60,00	54,00	75,00	
Editing (tariffa per pagina)	39,00	35,10	43,90	
Marchi (tariffa per pagina)		34,69 EUR per 441 350 pagine		
Disegni e modelli comunitari (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Elenchi di termini (tariffa per termine)		4,00 EUR		
Revisione di elenchi di termini (tariffa per termine)		2,50 EUR		
Terminologia (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR		
Consulenza linguistica (tariffa per giorno/uomo)		900 EUR		
Sottotitolazione (tariffa per minuto)		41,00 EUR		

## Supplementi

Tipo di documento	EUR
Formato complesso (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	15,00
Formato PDF e documenti cartacei (maggiorazione per pagina del documento di partenza)	12,00
Documenti classificati / sensibili non classificati (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	20,00
Lingua non UE (maggiorazione per pagina e lingua di destinazione)	10,00
Caricamento di documenti web (maggiorazione per lingua di destinazione nel caso di più file o per richiesta nel caso di singoli file)	10,00

## B. ENTRATE

Le entrate complessive previste per il 2018 ammontano a 48,5 milioni di EUR (di cui 43,9 milioni di EUR nei titoli 1-4). Le entrate sono ripartite come segue.

Titolo	Entrate (EUR)
1. Agenzie e organismi	42 442 400
3. Cooperazione interistituzionale (istituzioni europee)	778 000
4. Altre entrate	729 550
5. Eccedenza riportata dall'esercizio precedente e trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 526 850

Come negli anni precedenti, le previsioni relative alle entrate del Centro si fondano sulle previsioni fornite dai clienti. Si deve pertanto evidenziare che le entrate stimate sono soggette a variazioni, a seconda delle necessità effettive dei clienti e delle loro disponibilità di bilancio. È importante sottolineare inoltre che, nel presentare le proprie previsioni al Centro, è possibile che non tutti i clienti abbiano tenuto conto dell'incidenza dei risparmi potenziali derivanti dalla nuova struttura tariffaria varata per la traduzione dei documenti a gennaio 2017. Poiché la nuova struttura tariffaria ha consentito ai clienti di conseguire significativi risparmi rispetto alle stime iniziali, ciò può incidere sull'uso futuro della "riserva per la stabilità delle tariffe".

Sulla base delle informazioni fornite dai clienti, le entrate stimate per il 2018 per il titolo 1 ammontano a 42,4 milioni di EUR rispetto ai 44,0 milioni di EUR indicati nel bilancio rettificativo 1/2017 (-3,4 %). Si tratta di 2,4 milioni di euro in più rispetto alle effettive entrate ricevute dai clienti nel 2016 (vale a dire titolo 1 e titolo 3, escludendo la voce 3002 che contiene le entrate ricevute per la gestione della banca dati terminologica interistituzionale IATE).

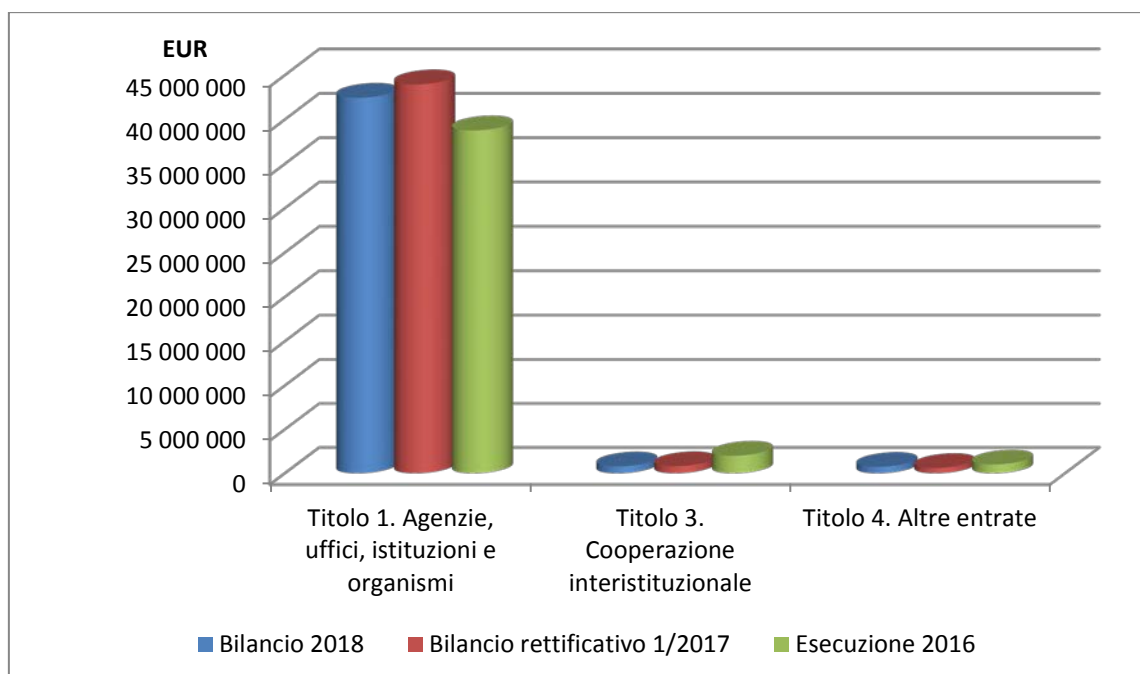
Il maggior cliente del Centro, l'EU IPO ("Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale"), ha previsto una riduzione dell'1,9 % per la traduzione di marchi UE nel 2018 (voce 1006) rispetto al bilancio rettificativo 1/2017. Ciò corrisponde a una riduzione di 300 300 EUR. D'altra parte, le previsioni dell'EU IPO relative alle entrate per altri servizi sono aumentate del 21,4 %, passando nello specifico da 6,3 milioni di EUR del bilancio rettificativo 1/2017 a 7,6 milioni di EUR nel 2018 (voce 1005). Rispetto alle entrate totali ricevute dall'EU IPO nel 2016, le previsioni per il 2018 sono del 3,6 % più elevate (797 032 EUR) e del 4,7 % superiori a quelle del bilancio rettificativo 1/2017.

Altre modifiche significative da rilevare rispetto al bilancio rettificativo 1/2017 sono le previsioni al ribasso effettuate dall'ECHA ("Agenzia europea per le sostanze chimiche") del 56,1 % (-1,7 milioni di EUR), dall'EASO ("Ufficio europeo di sostegno per l'asilo") del 38,4 % (-303 100 EUR), dall'ABE ("Autorità bancaria europea") del 39,6 % (-503 400 EUR), dall'eu-LISA ("Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia") del 21,4 % (-224 700 EUR) e dalla BCE ("Banca centrale europea") del 47,2 % (-312 900 EUR). Rispetto al bilancio rettificativo 1/2017, l'ERA ("Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie") ha aumentato le sue previsioni dell'80 % (400 000 EUR) e l'EFCA ("Agenzia europea di controllo della pesca") del 91,5 % (194 600 EUR).

A seguito degli accordi siglati con nuovi clienti, la voce di bilancio 1055 è stata attribuita alle scuole europee oltre alla voce di bilancio 1056 per l'IC BBI ("Impresa comune Bioindustrie") e alla voce di bilancio 1057 per l'IC S2R ("Impresa comune Shift2Rail").

Le entrate al titolo 3 corrispondono alle entrate che il Centro riceve nella sua qualità di gestore della banca dati IATE (terminologia interattiva per l'Europa). La spesa del Centro per IATE è riportata tra le spese nel capitolo 31.

**Figura 1. Entrate strutturate per titolo\* e anno: 2016-2018 (titoli 1, 3 e 4)**



\* A partire dal 2017, tutte le entrate generate dai clienti per la fornitura di servizi linguistici del Centro sono riportate nel titolo 1. Fino al 2016, le entrate generate dalle istituzioni UE per la fornitura di servizi linguistici erano riportate nel titolo 3.

Oltre alle entrate generate dai clienti e dalla cooperazione interistituzionale, il Centro prevede altre entrate al titolo 4, principalmente sotto forma di interessi bancari, di entrate generate dalla sublocazione di parte degli uffici affittati alla Commissione (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare - Chafea), un contributo per l'hosting dei servizi del centro dati dell'ERA ("Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie") e un contributo finanziario del governo lussemburghese agli oneri locativi del Centro. Le previsioni per queste entrate nel 2018 sono di 729 550 EUR, vale a dire il 21,4 % superiori rispetto al bilancio rettificativo 1/2017 e il 27,1 % inferiori rispetto all'esecuzione relativa al 2016.

Nel bilancio 2018 il Centro ha trasferito alle entrate le risorse derivanti da due riserve create negli esercizi precedenti. A bilancio figurano entrate per 360 000 EUR sotto forma di trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali". Tale importo corrisponde alla previsione di spesa per il programma eCdT

relativa al 2018, iscritta al capitolo 32 delle spese. Inoltre, il Centro ha trasferito alle entrate parte della "Riserva per la stabilità delle tariffe", vale a dire 4 166 850 EUR ai fini del pareggio del bilancio. Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella sezione D "Attività" e nella parte III "Stato delle entrate e delle spese - dettagli".

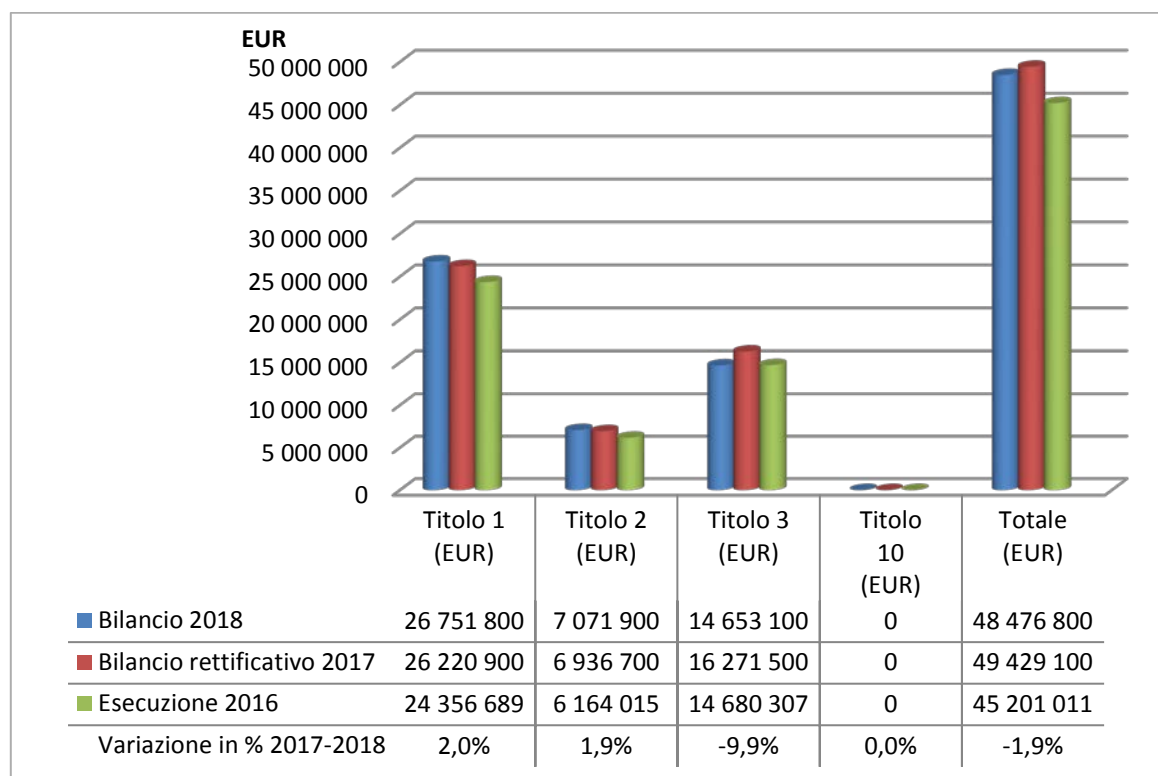
### C. SPESE

Le previsioni di spesa per il Centro nel 2018 ammontano a 48,5 milioni di EUR. Nei titoli 1-3, le disponibilità di bilancio per il 2018 sono diminuite dell'1,9 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2017, sebbene siano del 7,2 % superiori rispetto all'esecuzione relativa al 2016. Tale incremento dal 2016 al 2018 è dovuto agli adeguamenti salariali previsti nel 2017 e nel 2018 e ad altre spese, anch'esse soggette a indicizzazione, che causeranno probabilmente un maggiore esborso nel 2018.

Per contrastare questo incremento nella previsione di spesa e poter far fronte alla diminuzione delle entrate previste, il Centro ha adottato diverse misure per ridurre le spese di bilancio. L'azione principale è consistita nel ridurre in modo significativo la maggior parte delle voci di bilancio coprendo solo ciò che si prevede sarà necessario. Ciò significa che il Centro ha ridotto il suo margine al minimo nelle linee di bilancio chiave. Di conseguenza, indicizzazioni salariali più elevate rispetto alle previsioni, aumenti dei prezzi per i servizi della Commissione o costi più elevati rispetto alle previsioni per l'esternalizzazione della traduzione potrebbero richiedere una ridefinizione delle priorità nell'ambito del bilancio del Centro.

Nella figura sottostante si riporta una panoramica delle spese per titolo, compresi un raffronto con il bilancio rettificativo 1/2017 e l'esecuzione relativa al 2016.

**Figura 2. Spese strutturate per titolo e anno: 2016-2018 (titoli 1, 2, 3 e 10)\***



\*Titolo 1: "Personale"; titolo 2: "Immobili, materiale e spese operative varie"; titolo 3: "Spese operative"; e titolo 10: "Riserve". Il bilancio per il titolo 10 nel 2017 e nel 2018 è per memoria (p.m.), e risulta pari a "0" nel 2016.

## Titolo 1: PERSONALE

La disponibilità di bilancio per il titolo 1 nel 2018 si attesta a 26,8 milioni di EUR, il che corrisponde a un incremento del 2,0 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2017, ossia 0,5 milioni di EUR. Il bilancio del Centro tiene conto dei potenziali adeguamenti salariali annuali, stimati all'1,8 % all'anno, nonché degli avanzamenti di scatto biennali e delle promozioni. Il bilancio si basa su una tabella dell'organico di 193 posti, decurtata di 2 posti rispetto alla tabella dell'organico approvata dall'autorità di bilancio per il 2017. Il bilancio tiene conto anche di fattori quali il tasso di rotazione e i modelli di lavoro del personale. Quanto sopra porta a un aumento del 3,8 % (721 200 EUR) all'articolo 110 "Personale in servizio", considerando che la disponibilità di bilancio per gli agenti contrattuali (voce 1115) è stata ridotta del 16,5 % nel 2018 rispetto al bilancio rettificativo 1/2017.

Per contrastare l'impatto degli adeguamenti salariali, i margini di bilancio sono stati calcolati con maggiore precisione che in passato. Le disponibilità di bilancio per le missioni (capitolo 13) e per la formazione (voce 1120) sono state ridotte rispettivamente del 19,9 % e del 25,2 % nel 2018 rispetto al bilancio rettificativo 1/2017. Il Centro ha anche previsto il 12,5 % in meno per il personale dell'agenzia (voce 1175), per un totale di 270 500 EUR.

## Titolo 2: IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE

Per il titolo 2 "Immobili, materiale e spese operative varie" il bilancio raggiunge i 7,1 milioni di EUR nel 2018. È cresciuto dell'1,9 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2017. Il motivo principale dell'aumento rispetto al 2017 è che il Centro ha un canone di abbonamento per una sala di recupero con relativi impianti ai fini della continuità operativa in caso di indisponibilità dei propri locali. Altri fattori che influenzano l'aumento del bilancio nel 2018 sono l'indicizzazione della locazione per l'immobile ospitante gli uffici del Centro e per il centro dati nonché i maggiori costi dei sistemi informatici per garantire il buon funzionamento di reti e infrastrutture tecniche.

Il Centro riceve un contributo da parte del governo lussemburghese a fronte degli oneri locativi. Tale contributo finanziario è iscritto come entrata e non incide sulle spese al titolo 2. Appare anche opportuno evidenziare che la spesa di cui al titolo 2 include le spese per l'hosting di un centro dati per l'ERA ("Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie") e per gli uffici da sublocare a Chafea. Conformemente al principio dell'universalità, le entrate generate da ERA e Chafea sono riportate come tali e non come compensazione delle spese.

## Titolo 3: SPESE OPERATIVE

Il bilancio per il titolo 3 "Spese operative" copre l'esternalizzazione dei servizi di traduzione, i servizi tecnici relativi a servizi linguistici, la cooperazione interistituzionale e il programma eCdT. Nel 2018 la disponibilità di bilancio raggiungerà 14,7 milioni di EUR con una diminuzione del 9,9 % rispetto ai valori del bilancio rettificativo 1/2017.

La disponibilità di bilancio per i servizi di traduzione esterna rappresenta la parte principale del bilancio di questo titolo (ovverosia il 92 % nel 2018). Il costo effettivo di questi servizi dipende da una serie di fattori, quali variazioni nella classifica dei fornitori in contratti quadro esistenti e i prezzi concordati nell'ambito di contratti quadro futuri, che dipendono anche dagli sviluppi economici negli Stati membri. La disponibilità di bilancio per il 2018 è di 13,5 milioni di EUR, in linea con i volumi previsti. Chiaramente la spesa effettiva dipenderà dalla domanda effettiva dei clienti del Centro.

Il capitolo 31 comprende le spese del Centro per la gestione dello strumento IATE e il contributo del Centro ad altri strumenti interistituzionali gestiti dalla Commissione. I costi per questi strumenti sono

disciplinati da accordi di finanziamento annuali tra le parti che agiscono nel quadro del Comitato esecutivo per la traduzione del comitato interistituzionale della traduzione e l'interpretazione (CITI).

Il capitolo 32 copre le spese per il programma eCdT, che si attestano a 360 000 EUR nel 2018. L'importo è diminuito del 39,3 % rispetto al bilancio rettificativo 1/2017. La spesa è compensata da un trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" alla voce 5010 delle entrate.

#### D. ATTIVITÀ

Le attività del Centro sono definite nell'ambito di tre aree di attività nel bilancio 2018, come stabilito nel documento di programmazione del Centro per il periodo 2018-2020: 1) attività operative principali; 2) attività di supporto; 3) attività di gestione e supervisione. La quarta area, precedentemente esistente, di sensibilizzazione esterna e comunicazione, che comprende azioni orientate al cliente, è incorporata nelle attività di gestione e supervisione.

Le risorse umane e finanziarie per il 2018 sono assegnate alle tre aree di attività, come illustrato nella tabella sottostante. Le risorse finanziarie di cui ai titoli 1 e 2 sono allocate direttamente a un'attività o indirettamente in base alle risorse umane utilizzate per ciascuna attività. Le risorse finanziarie di cui al titolo 3 sono assegnate direttamente alle attività corrispondenti. Il calcolo tiene conto della distribuzione dei diversi tipi di posto, dei vari gradi e dei costi relativi alle retribuzioni. I dettagli figurano nel documento di programmazione 2018-2020 del Centro.

	% risorse umane (personale)	% risorse finanziarie	Risorse finanziarie
Attività operative principali	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Attività di supporto	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Attività di gestione e supervisione	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Stanziamenti al titolo 10: "riserve" non destinate a un'attività	0 %	0 %	0
Totale	100 %	100 %	48 476 800

La tabella sottostante mostra il numero complessivo di pagine e di elenchi di termini nonché la previsione delle entrate per il 2018 rispetto al bilancio rettificativo 1/2017. La tabella indica le previsioni fornite dai clienti, che potrebbero anche non aver tenuto conto dell'impatto della nuova struttura tariffaria per la traduzione di documenti. Informazioni più particolareggiate circa le previsioni dei clienti e i volumi di traduzione sono disponibili nella parte III "Stato delle entrate e delle spese - dettagli".



	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Comparazione
Numero totale previsto di pagine di marchi dell'Unione europea	441 350	455 000	-3,0 %
Numero totale previsto di pagine di documenti	322 973	329 982	-2,1 %
Numero totale previsto di elenchi di termini	184 070	210 726	-12,6 %
Entrate totali previste per traduzioni, terminologia ed elenchi di termini	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – RIEPILOGO

Titolo	Denominazione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
	<b>ENTRATE</b>			
1	PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (**)	778 000	804 000	1 999 227
4	ALTRE ENTRATE	729 550	600 950	1 001 288
5	ECCEDEZZA RIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4 526 850	4 068 550	
	Riserva per la stabilità delle tariffe	4 166 850	3 475 550	
	Riserva per investimenti eccezionali	360 000	593 000	0
6	RESTITUZIONI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>
	<b>SPESE</b>			
1	PERSONALE	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	SPESE OPERATIVE	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	RISERVE	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALE</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>

\* Dal 2017 le entrate di cui al titolo 1 comprendono le entrate previste rivenienti da tutti i clienti, comprese le istituzioni UE, per la fornitura di servizi linguistici.

\*\* Fino al 2016 le entrate generate dalle istituzioni UE per la fornitura di servizi linguistici erano riportate nel titolo 3. Dal 2017 queste entrate sono riportate nel titolo 1.

III. STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2018 - DETTAGLI

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
<b>ENTRATE</b>					
1000	Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 pagine
1001	Fondazione europea per la formazione (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 pagine
1002	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 pagine
1003	Agenzia europea per i medicinali (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 pagine
1004	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 pagine
1005	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Documenti: 72 954 pagine; elenchi di termini: 151 542 termini; disegni e modelli comunitari: 12 000 termini; editing: 17 680 pagine
1006	Marchi EUIPO	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 pagine
1007	Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	100 000	100 000	149 109	1 220 pagine
1008	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 pagine. La denominazione precedente di questa voce di bilancio era "Ufficio europeo di polizia".
1009	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
<b>100</b>	Articolo 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 pagine
1012	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 pagine
1014	Banca europea per gli investimenti (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 pagine
1016	Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 pagine
1018	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	176 000	96 500	41 731	2 147 pagine
1019	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 pagine
<b>101</b>	Articolo 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 pagine
1021	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 pagine
1022	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 pagine
1023	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 pagine
1024	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 pagine
1025	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 pagine
1026	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1027	Agenzia del GNSS europeo (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 pagine
1028	Agenzia europea per la difesa (AED)	10 000	10 000	5 772	122 pagine
1029	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 pagine
<b>102</b>	Articolo 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 pagine
1031	Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)	46 600	46 600	53 104	568 pagine
1032	Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 pagine
1034	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)	110 200	60 100	98 712	Documenti: 1 399 pagine; elenchi di termini: 440 termini
1035	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 pagine
1036	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	37 400	26 500	17 102	456 pagine
1037	Impresa comune Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 pagine
1039	Impresa comune SESAR	43 700	28 600	44 873	533 pagine
<b>103</b>	Articolo 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) pre-2017	—	—	485 249	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal GEPD sono riportate alla voce 1109.
1041	Impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (impresa comune ARTEMIS)	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL); le cui entrate sono iscritte alla voce 1052
1042	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IC IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 pagine

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1043	Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (impresa comune FCH 2)	9 200	9 200	2 542	112 pagine
1044	Impresa comune ENIAC (Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica)	—	—	—	Questa voce di bilancio non è più in uso dal 2015, a seguito alla creazione dell'impresa comune ECSEL (IC ECSEL); le cui entrate sono iscritte alla voce 1052
1045	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 pagine
1046	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 pagine
1047	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 pagine
1048	Autorità bancaria europea (ABE)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 pagine
1049	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 pagine
<b>104</b>	<b>Articolo 104</b>	<b>3 240 200</b>	<b>4 120 400</b>	<b>3 278 230</b>	
1050	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC)	120 000	3 700	60 994	1 445 pagine
1051	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Documenti: 10 185 pagine; elenchi di termini: 88 termini
1052	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (IC ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 pagine
1053	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitato di risoluzione unico (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 pagine
1055	Scuole europee	p.m.	5 800	—	Questa voce di bilancio è riservata all'ufficio del Segretario generale delle scuole europee e alla Scuola europea di Lussemburgo II.
1056	Impresa comune Bioindustrie (IC BBI)	p.m.	—	—	Questa voce di bilancio è riservata all'impresa comune Bioindustrie (IC BBI).
1057	Impresa comune Shift2Rail (IC S2R).	p.m.	—	—	Questa voce di bilancio è riservata all'impresa comune Shift2Rail (IC S2R).

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
105	Articolo 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Entrate ascrivibili a nuovi clienti				Questa voce di bilancio è riservata alle entrate ascrivibili a nuovi clienti prima della creazione di voci di bilancio specifiche per nuovi clienti.
109	Articolo 109				
10	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 928 400</b>	<b>38 767 080</b>	
1100	Commissione europea	1 298 200	1 202 500	—	DG EMPL: Documenti: 13 312 pagine; elenchi di termini: 20 000 termini. DG JUST: 1 310 pagine.
1101	Parlamento europeo	p.m.	p.m.	—	
1102	Consiglio dell'Unione europea	276 800	263 000	—	4 080 pagine
1103	Corte dei conti europea	11 300	10 300	—	110 pagine
1104	Comitato europeo delle regioni	p.m.	p.m.	—	La denominazione precedente di questa voce di bilancio era "Comitato delle regioni dell'Unione europea".
1105	Comitato economico e sociale europeo	p.m.	p.m.	—	
1106	Corte di giustizia dell'Unione europea	p.m.	p.m.	—	
1107	Banca centrale europea	349 900	662 800	—	3 790 pagine
1108	Mediatore europeo	108 300	108 300	—	1 468 pagine
1109	Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	841 500	780 300	—	10 262 pagine
110	Articolo 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	<b>PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI</b>	<b>2 886 000</b>	<b>3 027 200</b>	<b>—</b>	Questo capitolo riporta le entrate generate da servizi linguistici forniti alle istituzioni UE. Fino al 2016 tali entrate erano iscritte al titolo 3 "Cooperazione interistituzionale" e alla voce 1040 "Garante europeo della protezione dei dati".
1	<b>PAGAMENTI DELLE AGENZIE, DEGLI UFFICI, DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI</b>	<b>42 442 400</b>	<b>43 955 600</b>	<b>38 767 080</b>	<b>Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio</b>

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
2000	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	Sovvenzione della Commissione	p.m.	p.m.	0	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio
<b>20</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Commissione europea pre-2017	—	—	869 249	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Commissione europea sono riportate alla voce 1100.
3001	Partecipazione al comitato interistituzionale per la traduzione e l'interpretazione (CITI)	—	—	0	
3002	Gestione di progetti interistituzionali	778 000	804 000	746 257	Questa voce contiene le entrate ascrivibili alla gestione di progetti interistituzionali da parte del Centro, segnatamente il progetto IATE.
3003	Parlamento europeo pre-2017	—	—	0	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Parlamento europeo sono riportate alla voce 1101.
3004	Consiglio dell'Unione europea pre-2017	—	—	67 844	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Consiglio sono riportate alla voce 1102.
3005	Corte dei conti europea pre-2017	—	—	20 018	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte dei conti sono riportate alla voce 1103.
3006	Comitato europeo delle regioni pre-2017	—	—	3 960	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato delle regioni sono riportate alla voce 1104.
3007	Comitato economico e sociale europeo pre-2017	—	—	6 355	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Comitato economico e sociale europeo sono riportate alla voce 1105.
3008	Corte di giustizia dell'Unione europea pre-2017	—	—	7 503	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Corte di giustizia sono riportate alla voce 1106.
<b>300</b>	<b>Cooperazione interistituzionale</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 721 185</b>	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
3010	Banca centrale europea pre-2017	—	—	59 581	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dalla Banca centrale europea sono riportate alla voce 1107.
3011	Mediatore europeo pre-2017	—	—	218 461	Voce di bilancio non più in uso dal 2016. Dal 2017 le entrate generate da tutte le istituzioni UE sono riportate nel capitolo 11, mentre quelle provenienti dal Mediatore europeo sono riportate alla voce 1108.
<b>301</b>	<b>Articolo 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>278 041</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
4000	Interessi bancari	55 000	15 000	61 223	
<b>400</b>	<b>Interessi bancari</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>61 223</b>	Questo articolo accoglie gli interessi maturati sui conti bancari del Centro.
4010	Rimborsi vari	431 300	342 700	696 814	
<b>401</b>	<b>Rimborsi vari</b>	<b>431 300</b>	<b>342 700</b>	<b>696 814</b>	Questo articolo accoglie rimborsi di varia natura, compresi i proventi generati dalla sublocazione di locali per uffici e posti auto e dall'hosting di un centro dati per l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
4020	Contributo finanziario del governo lussemburghese	243 250	243 250	243 250	Questo contributo finanziario del governo lussemburghese è a sostegno degli oneri locativi annuali del Centro.
<b>402</b>	<b>Altri contributi</b>	<b>243 250</b>	<b>243 250</b>	<b>243 250</b>	
<b>40</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
<b>4</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
5000	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente	p.m.	p.m.	0	Eccedenza riportata dall'esercizio precedente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Centro, del 2 gennaio 2014
<b>500</b>	<b>Eccedenza riportata dall'esercizio precedente</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
5010	Trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali"	360 000	593 000	0	Il trasferimento dalla "Riserva per investimenti eccezionali" corrisponde alle spese iscritte nel capitolo 32 "Spese relative al programma eCdT".

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
5015	Trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe"	4 166 850	3 475 550	0	Il trasferimento dalla "Riserva per la stabilità delle tariffe" è necessario ai fini del pareggio del bilancio.
<b>501</b>	Trasferimenti da riserve degli esercizi precedenti	4 526 850	4 068 550	0	
<b>50</b>	<b>ECCEDEZZA RIPIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>4 526 850</b>	<b>4 068 550</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>ECCEDEZZA RIPIPORTATA DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DA RISERVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>4 526 850</b>	<b>4 068 550</b>	<b>0</b>	
6000	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
<b>600</b>	Restituzioni ai clienti	p.m.	p.m.	0	
<b>60</b>	<b>RESTITUZIONI AI CLIENTI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>RESTITUZIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale entrate</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>	
<b>SPESE</b>					
1100	Stipendi di base	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 66. Questo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi di base di funzionari e agenti temporanei.
1101	Assegni familiari	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica per i funzionari e gli agenti temporanei.
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	2 559 300	2 560 100	2 292 792	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio per i funzionari e gli agenti temporanei.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1103	Indennità di segreteria	21 400	20 800	18 899	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII. Questo stanziamento è destinato a coprire l'indennità di segreteria corrisposta a funzionari e agenti temporanei di categoria AST che ricoprono un posto di stenografo o dattilografo, telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale, che avevano il diritto di percepire tale indennità nel mese precedente il 1° maggio 2004.
<b>110</b>	Personale in servizio	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Tirocinanti	35 900	35 000	23 904	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.
1115	Agenti contrattuali	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.
<b>111</b>	Agenti contrattuali e tirocinanti	1 492 500	1 586 700	1 523 261	La precedente denominazione di questo articolo era "Agenti ausiliari e agenti locali".
1120	Formazione professionale del personale	172 700	230 800	186 036	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.
<b>112</b>	Formazione professionale del personale	172 700	230 800	186 036	
1130	Copertura dei rischi di malattia	524 100	555 000	508 887	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 72. Regole sull'assicurazione malattia per i funzionari dell'Unione europea.
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	118 700	113 200	74 964	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII. Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo del datore di lavoro all'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali.
1132	Copertura del rischio di disoccupazione	125 600	130 200	124 972	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 28 bis. Questo stanziamento è destinato ad assicurare il personale temporaneo contro la disoccupazione.
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	0	Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, in particolare l'articolo 42. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti del Centro a nome dei funzionari e degli agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine.
1134	Contributo al regime pensionistico comunitario	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dovuto dal Centro quale datore di lavoro al regime pensionistico comunitario.
<b>113</b>	Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1140	Assegni e indennità di natalità e di decesso	1 000	1 000	198	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Questo stanziamento è destinato a coprire: – stanziamenti per le indennità di natalità per i figli di membri del personale nei cui paesi d'origine non è previsto questo tipo di indennità; – in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso nonché le spese di trasporto della salma sino al luogo d'origine del funzionario. In caso di decesso, gli stanziamenti corrispondenti saranno stornati dalla voce 1100.
1141	Spese di viaggio per congedo annuale	232 700	249 700	230 342	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine dei funzionari o degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico.
1143	Indennità forfettarie di funzione	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie di funzione per i funzionari o gli agenti temporanei che sostengono regolarmente spese di rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni.
<b>114</b>	<b>Altri assegni e indennità varie</b>	<b>233 700</b>	<b>250 700</b>	<b>230 540</b>	
1150	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI. Questo stanziamento è destinato a coprire i pagamenti forfettari o i pagamenti orari per le ore di straordinario effettuate da funzionari e agenti temporanei della categoria AST e agenti locali che non è stato possibile compensare, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.
<b>115</b>	<b>Lavoro straordinario</b>				
1171	Interpreti freelance e operatori di conferenza	p.m.	p.m.	0	Retribuzione degli interpreti freelance impiegati dal Centro per conferenze specifiche, qualora la Commissione non sia in grado di fornire il servizio di interpretazione. Oltre alla remunerazione, sono compresi i contributi a un'assicurazione vita e a un'assicurazione malattia, infortuni e decesso nonché il rimborso, per gli interpreti freelance la cui sede operativa non coincida con il luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento di indennità forfettarie di trasferta.
1175	Personale interinale	270 500	309 100	274 872	Questo stanziamento è destinato a coprire il ricorso al personale interinale.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
117	Prestazioni di complemento	270 500	309 100	274 872	
1180	Spese varie di assunzione del personale	45 500	42 500	31 219	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione.
1181	Spese di viaggio	8 500	10 600	1 446	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio di funzionari e agenti temporanei (compresi i loro familiari) che entrano in servizio o lasciano il Centro.
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	62 100	60 100	36 843	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.
1183	Spese di trasloco	26 600	22 800	11 388	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco di funzionari e agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.
1184	Indennità giornaliere temporanee	78 800	76 300	90 008	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute a funzionari e agenti temporanei che forniscono la prova di essere stati obbligati a cambiare il loro luogo di residenza dopo avere assunto le funzioni (compreso il trasferimento).
118	Spese varie di assunzione e trasferimento del personale	221 500	212 300	170 904	
1190	Coefficienti correttori	1 500	1 500	0	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 64 e 65. Questo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione dei funzionari e degli agenti temporanei e al pagamento degli straordinari.
119	Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni	1 500	1 500	0	
11	PERSONALE IN SERVIZIO	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1300	Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	70 300	67 400	64 822	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missioni e le spese eccezionali o accessorie sostenute dal personale statuario in missione nell'interesse del Centro, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
<b>130</b>	Missioni e spostamenti	70 300	67 400	64 822	
1310	Spese di missione per formazioni	30 600	58 600	50 413	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le missioni durante le formazioni fuori Lussemburgo.
<b>131</b>	Missioni e trasferte legate alla formazione	30 600	58 600	50 413	
<b>13</b>	<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>	<b>100 900</b>	<b>126 000</b>	<b>115 235</b>	
1400	Ristoranti e mense	4 200	5 000	4 050	
<b>140</b>	Infrastruttura socio-sanitaria	4 200	5 000	4 050	
1410	Servizio medico	52 500	49 500	30 500	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.
<b>141</b>	Servizio medico	52 500	49 500	30 500	
1420	Altre spese	192 400	192 400	172 579	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese correlate alla partecipazione al comitato per le attività sociali e ad asili e istituti di istruzione. Questo stanziamento si basa sulla previsione dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL) della Commissione.
1421	Relazioni sociali	14 000	14 000	12 628	Questo stanziamento è destinato a incoraggiare e finanziare tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra il personale di varie nazionalità, altre assistenze e sussidi offerti al personale, oltre alle spese sostenute per l'organizzazione di ricevimenti per membri del personale.
<b>142</b>	Altre spese	206 400	206 400	185 207	
<b>14</b>	<b>INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA</b>	<b>263 100</b>	<b>260 900</b>	<b>219 757</b>	
1520	Scambi di personale	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1521	Funzionari del Centro distaccati temporaneamente presso amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o iniziative del settore pubblico.	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti temporanei del Centro presso servizi nazionali o internazionali.
152	Mobilità	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Sussidi di assistenza speciali	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i sussidi di assistenza in denaro che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in una situazione particolarmente difficile.
160	Servizio sociale	p.m.	p.m.	0	
1620	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti familiari, l'accoglienza di nuovo personale, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.
162	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
1630	Centro per l'infanzia	75 900	53 600	38 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad asili e istituti di istruzione. Lo stanziamento si basa sulle previsioni del Parlamento europeo.
163	Centro per l'infanzia	75 900	53 600	38 400	
1640	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 000	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i rimborsi a personale in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese (diverse dalle spese mediche) riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.
164	Aiuto integrativo ai disabili	1 500	1 000	0	
16	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>77 400</b>	<b>54 600</b>	<b>38 400</b>	
1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	2 500	2 500	1 240	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza nonché i costi di altri eventi e manifestazioni.
170	Ricevimenti e rappresentanza	2 500	2 500	1 240	
17	<b>RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 240</b>	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
1900	Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le pensioni e le indennità di cessazione dal servizio.
190	Pensioni	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>26 751 800</b>	<b>26 220 900</b>	<b>24 356 689</b>	
2000	Locazione di immobili e spese accessorie	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Questo stanziamento è destinato a coprire il pagamento dei canoni di locazione per immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro.
200	Investimenti immobiliari, locazione di immobili e spese accessorie	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Assicurazione	11 400	12 100	8 341	Questo stanziamento è destinato a coprire i premi d'assicurazione relativi a edifici o parti di edifici occupati dal Centro.
201	Assicurazione	11 400	12 100	8 341	
2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	229 000	227 600	231 371	Questo stanziamento è destinato a coprire i consumi correnti.
202	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	229 000	227 600	231 371	
2030	Pulizia e manutenzione	254 100	237 200	289 872	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pulizia (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di pulizia, lavaggio, bucato, pulizia a secco ecc.), di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, impianto di riscaldamento, condizionamento d'aria ecc.) nonché di smaltimento dei rifiuti.
203	Pulizia e manutenzione	254 100	237 200	289 872	
2040	Sistemazione dei locali	16 000	11 000	76 980	Questo stanziamento è destinato a coprire la sistemazione dei locali e le riparazioni nell'edificio.
204	Sistemazione dei locali	16 000	11 000	76 980	
2050	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	208 000	182 000	175 269	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio e i costi dell'esecuzione delle ispezioni regolamentari.
205	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	208 000	182 000	175 269	



Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
2060	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.
<b>206</b>	Acquisizione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2080	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per le relazioni degli esperti relative ai beni immobili.
<b>208</b>	Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di beni immobili	p.m.	p.m.	0	
2090	Altre spese	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese correnti non previste in modo specifico, fra cui le spese di gestione amministrativa non legate a utenze (acqua, gas ed elettricità), la manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.
<b>209</b>	Altre spese	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 902 400</b>	<b>2 943 447</b>	
2100	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di hardware informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione di software o pacchetti software e vario materiale informatico corrente ecc. Anche l'attrezzatura per le telecomunicazioni, le copiatrici e le stampanti sono iscritte in questa voce. Le previsioni per il 2017 includono i costi iniziali di attivazione di servizi "cloud".
<b>210</b>	Tecnologia dell'informazione	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Servizi esterni per l'operatività, l'installazione, lo sviluppo e la manutenzione di software e sistemi	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale operativo esterno (operatori, amministratori, ingegneri di sistema ecc.).
<b>212</b>	Servizi di tecnologia dell'informazione	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
<b>21</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>3 270 500</b>	<b>3 281 000</b>	<b>2 774 429</b>	
2204	Attrezzatura per ufficio	5 000	5 500	3 782	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto, il leasing, la manutenzione e la riparazione di attrezzatura elettronica per ufficio e impianti tecnici, eccetto stampanti e copiatrici.
<b>220</b>	Impianti tecnici e attrezzatura elettronica per ufficio	5 000	5 500	3 782	
2210	Nuovi acquisti	15 000	15 000	18 615	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di acquisto, sostituzione, manutenzione, utilizzo e riparazione di mobilio.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
221	Mobilio	15 000	15 000	18 615	
2230	Nuovi acquisti di veicoli	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un veicolo di servizio per il Centro.
2232	Noleggio di veicoli	9 400	9 100	6 874	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di noleggio, sotto forma di contratto a lungo termine, di veicoli di servizio e le spese di noleggio occasionale di veicoli per esigenze contingenti.
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione dei mezzi di trasporto	5 500	5 500	5 816	Questo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e operativi relativi a veicoli nonché i costi correlati all'uso di mezzi di trasporto pubblico.
223	Parco autoveicoli	14 900	14 600	12 690	
2250	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	22 000	22 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di dotazioni di biblioteca, l'abbonamento a giornali, periodici, servizi online quali dizionari nonché altre spese di documentazione e di biblioteca.
2255	Documentazione, traduzione e strumenti multilinguistici	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è inteso a coprire le spese relative alla documentazione, alla traduzione e agli strumenti multilinguistici, come l'acquisizione, il consolidamento e l'estensione dei contenuti delle banche dati linguistiche e terminologiche, le memorie di traduzione e i dizionari per la traduzione automatica.
225	Spese di documentazione e di biblioteca	24 000	22 000	22 000	
22	<b>BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE</b>	<b>58 900</b>	<b>57 100</b>	<b>57 087</b>	
2300	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	25 500	24 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e materiale per ufficio.
230	Cancelleria e materiale per ufficio	24 000	25 500	24 000	
2320	Spese bancarie	4 000	2 000	1 600	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2321	Perdite di cambio	p.m.	p.m.	0	Questa voce è destinata a coprire le perdite di cambio sostenute dal Centro nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non possono essere compensate con guadagni sui cambi.
232	Spese finanziarie	4 000	2 000	1 600	
2330	Spese legali	20 000	20 000	10 000	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese legali preliminari e i servizi di avvocati o altri esperti.
233	Spese legali	20 000	20 000	10 000	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire danni e il costo delle richieste di risarcimento contro il Centro (responsabilità civile).
<b>234</b>	Danni				
2350	Assicurazioni varie	18 500	13 000	10 744	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assicurazione multirischio, la responsabilità civile, l'assicurazione contro il furto e la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.
2352	Spese varie per riunioni interne	2 500	3 000	1 971	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni interne.
2353	Trasloco di servizi	3 000	6 000	2 253	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco, sia all'interno dell'edificio sia verso un nuovo edificio.
2359	Altre spese	3 100	3 100	342	Questo stanziamento è destinato a coprire altre spese operative non previste in modo specifico.
<b>235</b>	Altre spese operative	27 100	25 100	15 310	
2360	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	9 000	13 418	
<b>236</b>	Servizi esterni di audit e valutazione	15 000	9 000	13 418	
2390	Servizi di traduzione forniti dalla Commissione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire la fornitura di lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro.
2391	Interpretazione	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi di interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE.
2392	Assistenza amministrativa da parte della Commissione	146 100	150 800	149 890	Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza amministrativa fornita dalla Commissione al Centro.
2393	Pubblicazioni	10 000	15 000	5 014	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione del bilancio e della relazione di attività nonché di altre attività di comunicazione del Centro.
2394	Divulgazione	25 000	15 000	2 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le attività di divulgazione, in particolare le spese di promozione e di marketing (cataloghi, prospetti, materiale pubblicitario, studi di mercato ecc.) nonché le spese attinenti all'informazione e all'assistenza al pubblico e ai clienti.
2395	Altri servizi forniti da istituzioni e agenzie	11 000	10 400	1 296	Questo stanziamento è destinato a coprire servizi forniti al Centro dalle istituzioni e agenzie dell'UE, ad esempio servizi forniti nel quadro del coordinamento delle agenzie.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
239	Servizi interistituzionali	192 100	191 200	158 700	
23	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI</b>	<b>282 200</b>	<b>272 800</b>	<b>223 028</b>	
2400	Affrancatura e spese di spedizione	19 200	23 500	20 500	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di colli postali.
240	Affrancatura	19 200	23 500	20 500	
2410	Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione	136 600	122 000	61 748	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento e comunicazioni per telefono, fax, teleconferenza e di trasmissione dati. Le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazione sono iscritte alla voce 2100.
241	Telecomunicazioni	136 600	122 000	61 748	
24	<b>SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>	<b>155 800</b>	<b>145 500</b>	<b>82 248</b>	
2500	Riunioni in generale	5 000	1 000	10 633	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute da esperti e altri visitatori, in particolare dai membri dei comitati interistituzionali invitati a partecipare a riunioni, comitati, gruppi di lavoro e seminari.
250	Spese per riunioni e convocazioni	5 000	1 000	10 633	
2550	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	15 000	7 046	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni. Inoltre è destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di riunioni esterne non coperte dall'infrastruttura esistente.
255	Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	20 000	15 000	7 046	
25	<b>SPESE PER RIUNIONI</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 679</b>	
2600	Riunioni del consiglio di amministrazione	20 000	20 000	15 057	Stanziamenti destinati a coprire spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie sostenute dai membri del consiglio di amministrazione invitati a partecipare a riunioni, comitati e gruppi di lavoro.
260	Spese per riunioni	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	6 900	7 000	Questo stanziamento è destinato a coprire l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
261	Organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione	7 500	6 900	7 000	

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
2650	Interpretazione	90 000	20 000	35 640	Questo stanziamento è destinato a coprire i servizi d'interpretazione fatturati al Centro, in particolare dalle istituzioni dell'UE per le riunioni del consiglio di amministrazione.
<b>265</b>	Interpretazione	90 000	20 000	35 640	
<b>26</b>	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>117 500</b>	<b>46 900</b>	<b>57 697</b>	
2700	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	215 000	8 400	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per commissionare a esperti qualificati nel settore amministrativo consulenze, studi e inchieste, in particolare relazioni di valutazione, e gli onorari di consulenti esterni.
<b>270</b>	Consulenze, studi e indagini di carattere limitato	100 000	215 000	8 400	
<b>27</b>	<b>CONSULENZE E STUDI</b>	<b>100 000</b>	<b>215 000</b>	<b>8 400</b>	La denominazione precedente di questo capitolo era "Informazioni: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione".
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE OPERATIVE VARIE</b>	<b>7 071 900</b>	<b>6 936 700</b>	<b>6 164 015</b>	
3000	Servizi di traduzione esterna	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alla fornitura di servizi linguistici da parte di fornitori esterni.
3001	Servizi tecnici relativi a servizi linguistici	p.m.	p.m.	—	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ai servizi tecnici associati ai servizi linguistici.
<b>300</b>	Servizi di traduzione esterna	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
<b>30</b>	<b>SERVIZI DI TRADUZIONE ESTERNA</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 760 000</b>	<b>13 168 851</b>	
3100	Cooperazione interistituzionale nel campo linguistico	813 100	918 500	785 093	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative ad attività decise dal comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CITI) al fine di promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico. La spesa per il progetto IATE rientra nel reddito generato nella voce 3002 "Gestione dei progetti interistituzionali", esclusa la parte di tale spesa di competenza del Centro.
<b>310</b>	Spese relative alla cooperazione interistituzionale	813 100	918 500	785 093	
<b>31</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE</b>	<b>813 100</b>	<b>918 500</b>	<b>785 093</b>	
3200	Spese di missione e altre spese di personale relative al programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e le spese accessorie o eccezionali sostenute dal personale per l'esecuzione di missioni legate al programma eCdT.

Voce Articolo Capitolo Titolo	Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo 1/2017	Esecuzione 2016	Commenti
3201	Spese operative varie relative al programma eCdT	p.m.	4 000	815	Questo stanziamento è destinato a coprire spese operative varie relative al programma eCdT, tranne le spese informatiche.
3202	Spese per hardware e software relativi al programma eCdT	p.m.	29 000	14 708	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per hardware e software relativi al programma eCdT.
3203	Consulenza informatica relativa al programma eCdT	360 000	560 000	710 840	Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per la consulenza informatica relativa al programma eCdT.
<b>320</b>	<b>Spese relative al programma eCdT</b>	<b>360 000</b>	<b>593 000</b>	<b>726 363</b>	
<b>32</b>	<b>SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA eCdT</b>	<b>360 000</b>	<b>593 000</b>	<b>726 363</b>	In questo capitolo sono iscritti gli stanziamenti per le spese relative al programma eCdT, trasferiti dalla "Riserva per investimenti eccezionali" alla voce 5010 delle entrate.
<b>3</b>	<b>SPESE OPERATIVE</b>	<b>14 653 100</b>	<b>16 271 500</b>	<b>14 680 307</b>	
10003	Riserva per la stabilità delle tariffe	p.m.	p.m.	0	Riserva creata nel 2011 per la stabilità delle tariffe. Alla fine del 2018, l'importo complessivo della riserva è di 5 475 767 EUR.
10004	Fondo di prefinanziamento permanente	p.m.	p.m.	0	Riserva per creare il fondo di prefinanziamento permanente ai sensi dell'articolo 67 bis del regolamento finanziario del Centro di traduzione. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario l'ammontare di questo fondo non può essere inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti per l'esercizio. L'importo complessivo del fondo è di 16 529 466 EUR.
10006	Riserva per investimenti eccezionali	p.m.	p.m.	0	Nel 2018 non sono stati accantonati stanziamenti per investimenti eccezionali. L'importo totale della riserva è di 603 136 EUR, tenendo conto dell'utilizzo di cui alla voce 5010 delle entrate.
<b>1000</b>	<b>Stanziamenti accantonati</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	L'esecuzione per il 2015 è pari a 0 per tutte le riserve in quanto in questo capitolo non sono stati emessi impegni.
<b>100</b>	<b>STANZIAMENTI ACCANTONATI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>RISERVE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale spese</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>	

ALLEGATO 1 – TABELLA DELL'ORGANICO

Gruppi di funzioni e gradi	2016		2017		2018	
	Posti occupati al 31.12.2016		Autorizzati nel bilancio rettificativo 01/2017		Richiesta del Centro per il progetto di bilancio UE 2018	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
<b>TOTALE AD</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

Stima del numero di agenti contrattuali (in equivalenti a tempo pieno)

Gruppi di funzioni (GF)	2016	2017	2018
GF IV	16,1	19	13
GF III	3,5	7	6
GF II	10,2	9	9
GF I	0,0	0	0
<b>Totale AC</b>	<b>29,8</b>	<b>35,0</b>	<b>28,0</b>